

**Информационное сообщение Фонда государственного
имущества Украины о проведении конкурса
с открытостью предложения цены по принципу
аукциона по продаже пакета акций публичного
акционерного общества «Центрэнерго»**

1. Данные о Обществе:

Код по ЕГРПОУ: 22927045

Полное наименование Общества: публичное акционерное общество «Центрэнерго».

Местонахождение Общества: улица Казацкая, 120/4, буква «Е», город Киев, 03022.

Телефон: (044)364-02-00

Телефон/факс: (044)364-02-66

Размер пакета акций, подлежащего закреплению (закреплено) в государственной собственности, % - 0.

2. Фонд государственного имущества Украины предлагает к продаже пакет акций в количестве 289 205 117 штук, что составляет 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества «Центрэнерго».

Уставный капитал Общества составляет 480 229 240, 4 грн.

Номинальная цена акции – 1,3 грн.

3. Начальная цена пакета акций Общества – 5 984 992 000 грн.

Шаг торгов – 60 000 000 грн.

4. Характеристика Общества:

Основной вид экономической деятельности по КВЭД: 35.11 - Производство электроэнергии.

Средне учётная численность штатных работников за 8 месяцев 2018 года - 6764 человека.

Сведения о сооружениях и площади земельного участка, которые использует Общество: в пользовании публичного акционерного общества «Центрэнерго» находится общее количество зданий (сооружений) площадью 799 единиц, из них:

- производственного назначения - 285 единиц площадью 494 511,9 м²;
- административных и вспомогательных - 243 единиц площадью 90 546,16 м², в том числе государственной формы собственности - 11 единиц площадью 1 146,06 м²;
- социально-бытового назначения - 167 единиц площадью 93 185,3 м², в том числе государственной формы собственности - 8 единиц площадью 16 684,5 м²;
- защитные сооружения гражданской защиты - 9 единиц площадью 4 568,4 м², в том числе государственной формы собственности - 2 единицы площади 1 206,1 м²;
- сельскохозяйственного назначения - 50 единиц площадью 27 527,08 м²;
- другие - 45 единиц площадью 11 910,9 м², в том числе государственной формы собственности - 4 единицы площадью 402,9 м².

Общий размер земельных участков Общества: 4 918,8467 га.

Объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, образование и размещение отходов, состояние земельного участка,

природоохранного оборудования и сооружений, информация об уплате экологических сборов и платежей:

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ТЭС публичного акционерного общества «Центрэнерго» в I полугодии 2018 года составил 118 000 тонн, что в соответствии с объемом выработки электроэнергии находится в пределах действующих разрешений на выбросы в атмосферный воздух.

Наряду с этим производство электроэнергии на ТЭС сопровождается образованием отходов в виде золы и шлака, которые относятся к 4 классу опасности (малоопасные отходы). В I полугодии 2018 года создано 487 тысяч тонн золошлаковых отходов.

Кроме того, функционирование объектов теплоэнергетики связано с использованием в значительных объемах водных ресурсов. В I полугодии 2018 года сбросы в водные объекты ТЭС Общества составили 1,6 тысяч тонн, что не превышает лимит и не затрагивает требований действующих разрешений на специспользование.

Состояние земельных участков пригодное для использования по целевому назначению.

Техническое состояние природоохранного оборудования и сооружений обеспечивает соблюдение требований действующего природоохранного законодательства.

В I полугодии 2018 года было уплачено 232 973 000,00 грн экологических сборов и платежей.

Основные показатели хозяйственной деятельности ПАО «Центрэнерго» за последние три года и последний отчетный период:

Наименование	за 2015 год	за 2016 год	за 2017 год	за I полугодие 2018 года
Объем реализации продукции, тыс. грн	6 863 846	10 696 105	10 918 596	7 973 972
Балансовая прибыль, тыс. грн	61 181	442 765	2 346 579	539 641
Дебиторская задолженность, тыс. грн	1 116 695	877 244	903 731	832 852
Кредиторская задолженность, тыс. грн	3 598 224	2 727 499	2 033 006	1 826 101
Рентабельность, %	0,3	3,6	17,3	5,5
Стоимость активов, тыс. грн	6 582 233	8 582 168	10 073 652	8 887 486
Стоимость собственного капитала, тыс. грн	2 246 630	5 235 275	6 885 847	5 905 369
Величина чистой прибыли, тыс. грн	21 856	386 867	1 891 063	439 264

Размер просроченной задолженности общества:

- перед бюджетом по налогам, сборам отсутствует;
- просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам отсутствует.

5. Фиксированные условия конкурса: покупатель пакета акций обязан обеспечить:

1) в экономической деятельности общества:

соблюдение лицензионных условий осуществления деятельности:

- в сфере электроэнергетики;
- по производству тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями и снабжение

тепловой энергии, кроме производства, транспортировки и поставки тепловой энергии по нерегулируемому тарифу;

- по централизованному водоснабжению и водоотводу, кроме централизованного водоснабжения и водоотведения по нерегулируемому тарифу;

недопущение образования просроченной задолженности общества по платежам в бюджеты всех уровней и социальными выплатами с даты проведения учетной операции (списание, перевод) касательно пакета акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;

полную своевременную уплату в бюджет налогов и сборов, таможенных и других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также недопущения возникновения налогового долга;

наличие гарантированных запасов угля на складах теплоэлектростанций и резервного топлива (мазута) для обеспечения операционной безопасности поставок в объединенной энергетической системе Украины;

использования по возможности добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, на которой органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии полной идентичности стоимостных и качественных характеристик предложения на рынке угля иностранной добычи;

выполнение в соответствии с законодательством нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и поддержания работоспособности оборудования всех электростанций общества (Угледорской ТЭС, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС) путем выполнения регламентного планового ремонта (капитального, среднего, текущего)

соблюдение требований Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;

выполнение мобилизационных заданий, определенных для общества;

соблюдение требований законодательства по охране государственной тайны;

2) в инновационно-инвестиционной деятельности общества:

осуществление мероприятий по возможности работы общества в энергосистеме Континентальной Европы ENTSO-E в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергетической системы Украины с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E;

сохранения установленной мощности каждой теплоэлектростанции общества на уровне не меньшем, чем тот, что существовал на дату проведения учетной операции (списание, перевод) касательно пакета акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении, за исключением случаев, когда уменьшение установленной мощности осуществляется в установленном законодательством порядке во исполнение соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти или по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти, кроме случаев проведения планового или внепланового ремонта и/или возникновения чрезвычайных ситуаций;

выполнения обязательств по развитию общества с целью повышения экономических, социальных, финансовых, технологических и экологических показателей деятельности общества в соответствии с бизнес-планом, представленным покупателем;

соблюдение требований законодательства по организации охраны особо важных объектов электроэнергетики, а также законодательства по вопросам техногенной и

пожарной безопасности, в частности осуществление мероприятий в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты на 2017-2025 годы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и предписаниями ДСНС ;

3) в социальной деятельности общества:

выполнение в полном объеме условий коллективного договора в течение срока его действия, а после его завершения заключения нового или внесение изменений в указанный договор в установленном законодательством порядке с учетом положений Отраслевого соглашения между Министерством энергетики и угольной промышленности, Фондом государственного имущества Украины, Всеукраинским объединением организаций работодателей «Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины» и Профсоюзом работников энергетики и электротехнической промышленности Украины на 2016 - 2018 года и его выполнение в полном объеме;

недопущение образования просроченной задолженности общества по выплате заработной платы его работникам;

недопущение увольнения работников общества по инициативе покупателя или уполномоченного им органа (за исключением увольнения на основании пункта 6 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или совершения работником действий, за которые предусмотрено освобождение на основании пунктов 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины) в течение шести месяцев с даты проведения учетной операции (списание, перевод) касательно пакета акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;

выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», создание для них условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и предоставление других социально-экономических гарантий, предусмотренных законодательством;

4) в природоохранной деятельности общества:

соблюдение требований природоохранного законодательства и осуществления мероприятий по охране окружающей природной среды;

разработку в течение года с даты проведения учетной операции (списание, перевод) касательно пакета акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении плана мероприятий общества по охране окружающей природной среды и его выполнение с учетом выводов экологического аудита, определенных в отчете о проведении обязательного экологического аудита публичного акционерного общества «Центрэнерго», проведенного ООО «Научно-производственное объединение «Экозащита», от 16 мая 2018 г. по заказу Фонда государственного имущества;

5) в сфере корпоративных отношений и распоряжение имуществом общества:

надлежащее использование, содержание и хранение государственного имущества, в частности объектов защитных сооружений гражданской защиты, которое в процессе создания общества не вошло в его уставный капитал, но осталось на балансе общества;

выполнение требований законодательства по охране электростанций общества (Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС) ведомственной военизированной охраной на договорных условиях;

уплату в государственный бюджет дивидендов в размере 30 процентов прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

Срок выполнения обязательств покупателя об условиях, которые не имеют определенного периода их выполнения, кроме мобилизационных задач, составляет пять лет с даты проведения учетной операции (списание, перевод) касательно пакета акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении.

6. Информация о наличии или отсутствии советника: конкурс проводится с привлечением советника.

7. Конкурс проводится с учетом требований абзаца четвертого пункта 2 раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», Закона Украины «О санкциях» и распоряжения Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 года № 358-р «Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году», распоряжение Кабинета Министров Украины от 3 октября 2018 года № 756-р «Об утверждении условий продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона», в соответствии с Положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины от 10 мая 2012 года № 639, распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 10 мая 2012 года № 282-р, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 10 мая 2012 года № 674, зарегистрированными Министерством юстиции Украины 12 июня 2012 года по № 940/21252, с изменениями (далее - Положение).

В конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» имеют право участвовать лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации согласно статье 8 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

К участию в конкурсе не допускаются юридические и физические лица, указанные в части второй статьи 8 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», а именно:

органы государственной власти;

государственные предприятия, собственником которых является государство Украина;

государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные акционерные общества (компании), их дочерние компании и предприятия;

работники государственных органов приватизации;

покупатели, которые зарегистрированы в оффшорных зонах (согласно перечню, определенному Кабинетом Министров Украины) с непрозрачной структурой собственности (бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100 процентов), а также покупатели, которые происходят из государства-агрессора (согласно пунктам 6, 7 и 8 части второй статьи 8);

государство, признанное Верховной Радой Украины государством-агрессором, а также юридические лица, в которых такое государство имеет участие, и лица, находящиеся под контролем таких юридических лиц;

юридические лица, бенефициарные владельцы 10 и более процентов акций (долей) которых является резидентом государства, признанного Верховным Советом

Украины государством-агрессором. Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами по перечню Кабинета Министров Украины, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора;

физические лица - граждане и/или резиденты государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором;

юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств, включенных FATF в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также юридические лица, 50 и более процентов уставного капитала которых принадлежат прямо или косвенно таким лицам;

юридические лица, информация о бенефициарных владельцев которых не раскрыта в нарушение требований Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";

физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", а также связанные с ними лица;

лица, которые были стороной продажи объекта приватизации в Украине и с которыми был расторгнут договор купли-продажи объекта приватизации в связи с нарушением со стороны таких лиц, а также связанные с ними лица;

советники, привлеченные для подготовки объекта к приватизации.

8. Для участия в конкурсе потенциальный покупатель, участник конкурса:

- оплачивает: конкурсную гарантию в сумме 299 249 600,00 гривен и регистрационный взнос в сумме 340,0 гривен.

Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в национальной валюте:

Конкурсная гарантия в сумме 299 249 600,00 грн	Получатель средств - Фонд государственного имущества Украины Счет: № 37316021000058 Банк получателя - Государственная казначейская служба Украины., г. Киев МФО: 820172; Код ЕГРПОУ: 00032945. Назначение платежа: в качестве конкурсной гарантии для участия в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго».
Регистрационный взнос в сумме 340 грн	Получатель средств - Фонд государственного имущества Украины Счет: № 37183500900028 Банк получателя - Государственная казначейская служба Украины., г. Киев МФО: 820172; Код ЕГРПОУ: 00032945. Назначение платежа: как регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго».

Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в иностранной валюте:

<p>Конкурсная гарантия в сумме 299 249 600,00 грн (по курсу Национального банка Украины на день оплаты конкурсной гарантии)</p>	<p>Получатель: Фонд государственного имущества Украины Адрес: ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, 01133, Украина Счет: 25206010023277 Банк получателя: ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Адрес: улица Антоновича, 127, г. Киев, Украина. МФО: 322313 Код ЄГРПОУ: 00032945 Назначение платежа: в качестве конкурсной гарантии для участия в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго».</p>	<p>Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133, Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine" Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: tender guarantee for participation in the auction sale of the stake of PJSC «Centrenergо».</p>
<p>Регистрационный взнос в сумме 340,00 грн (по курсу Национального банка Украины на день уплаты регистрационного взноса)</p>	<p>Получатель: Фонд государственного имущества Украины Адрес: ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, 01133, Украина Счет: 25206010023277 Банк одержувача: ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Адрес: улица Антоновича, 127, г. Киев, Украина. МФО: 322313 Код ЄГРПОУ: 00032945 Назначение платежа: регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго».</p>	<p>Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133 Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine" Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: registry fee for participation in the auction sale of the stake of PJSC «Centrenergо».</p>

Потенциальный покупатель, участник конкурса вправе вместо уплаты денежного взноса как конкурсной гарантии для участия в конкурсе предоставить банковскую гарантию на сумму конкурсной гарантии - 299 249 600,00 грн, определенной в соответствии с условиями конкурса.

Потенциальный покупатель, участник конкурса подает конкурсную документацию, окончательный проект договора купли-продажи пакета акций и конкурсное предложение.

Конкурсная документация (составленная в соответствии с перечнем документов в соответствии с требованиями раздела V Положения) состоит и запечатывается в отдельный непрозрачный пакет с надписью «Конкурсная документация» с указанием на нем только адреса государственного органа приватизации и названия конкурса. На пакете не должна содержаться информация, с помощью которой можно было бы идентифицировать потенциального покупателя

Окончательный проект договора купли-продажи запечатывается в непрозрачный пакет с надписью «Окончательный проект договора купли-продажи», на котором указываются наименование и местонахождение государственного органа приватизации, название конкурса и потенциальный покупатель.

Конкурсное предложение (оформленное согласно приложению 2 Положения) подается в запечатанном непрозрачном пакете с надписью «Конкурсное предложение», на котором указываются только наименование, адрес государственного органа приватизации и название конкурса. На пакете не должна содержаться информация, с помощью которой можно было бы идентифицировать участника конкурса.

9. Дата и время окончания приема конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-продажи: прием конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-продажи начинается со дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса.

После публикации информационного сообщения о проведении конкурса потенциальные покупатели **до 28.11.2018 года до 18-00** письменно обращаются в Фонд государственного имущества Украины и заключают с ним договор о конфиденциальности и получают пакет документации о конкурсе, который содержит документы в соответствии с п. 6.8 Положения.

После получения пакета документации о конкурсе потенциальный покупатель обрабатывает и подает в Фонд государственного имущества Украины один экземпляр предложений в договор купли-продажи пакета акций с четко указанными изменениями и дополнениями (при наличии).

Прием предложений от потенциальных покупателей к проекту договора купли-продажи пакета акций завершается **28.11.2018 года в 18.00**.

Фонд государственного имущества предоставляет потенциальным покупателям проработан и утвержден окончательный проект договора купли-продажи в двух экземплярах не позднее **03.12.2018 года**.

Потенциальный покупатель не позднее **05.12.2018 года** предоставляет один экземпляр окончательного проекта договора купли-продажи вместе с письменным согласием относительно его условий.

Прием конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-продажи завершается **05.12.2018 года в 18.00**.

10. Адрес приема конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-продажи: улица Генерала Алмазова, 18/9, город Киев, Фонд государственного имущества Украины, комната № 511, ежедневно с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

11. Дата, время и место начала и окончания приема конкурсных предложений: регистрация участников конкурса и предоставленных ими конкурсных предложений проводится **13.12.2018 года с 10.00 до 10.50** в помещении Фонда государственного имущества Украины по адресу: кабинет № 303, улица Генерала Алмазова, 18/9, город Киев, Украина.

12. Дата, время и место проведения конкурса: конкурс по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» будет проведен **13.12.2018 года в 11.00** в помещении Фонда государственного имущества Украины по адресу: кабинет № 303, улица Генерала Алмазова, 18/9, город Киев, Украина.

13. Время и место ознакомления с Обществом: ознакомиться с Обществом можно по адресу: улица Казацкая 120/4, буква «Е», город Киев, Украина.

Для посещения Общества необходимо получить письменное разрешение Фонда государственного имущества Украины.

14. Местонахождение, номер телефона и время работы службы по организации конкурса: пакет документации о конкурсе и разрешение на посещение Общества можно получить по адресу: кабинет № 813, улица Генерала Алмазова, 18/9, город Киев,

ежедневно - с 9.00 до 18.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Телефоны для справок: (044)200-33-61, (044)200-35-02.

Электронный адрес: lion@spfu.gov.ua, chik@spfu.gov.ua.

15. Другие сведения по решению государственного органа приватизации.

Покупатель акций в бездокументарной форме подает в государственный орган приватизации в составе проекта окончательного договора купли-продажи информацию об открытом на имя покупателя счете в ценных бумагах в депозитарном учреждении и информацию о депозитарном учреждении в объеме, необходимом для составления распоряжения о выполнении учетной операции с перевода приобретенных покупателем акций.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 октября 2018 года № 756-р «Об утверждении условий продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона» в случае, когда на участие в конкурсе подано заявок меньше, чем два участника, конкурс по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» будет остановлен.